

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 28/2/2018

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國中地乳業控股有限公司

呈交日期 02/03/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                       |                      |                |                 |
|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| (1) 股份代號: <u>1492</u> | 說明: <u>普通股</u>       |                |                 |
|                       | 普通股數目                | 面值<br>(美元)     | 法定股本<br>(美元)    |
| 上月底結存                 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.00001</u> | <u>50,000</u>   |
| 增加 / (減少)             | <u>無</u>             |                | <u>無</u>        |
| 本月底結存                 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.00001</u> | <u>50,000</u>   |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u>   | 說明: <u>不適用</u>       |                |                 |
|                       | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                 | <u>不適用</u>           | <u>不適用</u>     | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)             | <u>不適用</u>           |                | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存                 | <u>不適用</u>           | <u>不適用</u>     | <u>不適用</u>      |

## 2. 優先股

|           |            |            |               |                 |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|           |            | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存     |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 3. 其他類別股份

|           |            |            |               |                 |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|           |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存     |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (美元)

50,000

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |            | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|
|             | (1)                  | (2)        |            |            |
| 上月底結存       | <u>2,174,078,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>2,174,078,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別     | 本月內變動 |     |       |          | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-----|-------|----------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使  | 註銷    | 失效       |                  |                    |
| 1. 首次公開發售後購股權計劃於 2015 年 10 月 28 日獲股東書面決議批准 | 無     | 無   | 無     | 無        | 無                | 無                  |
| (註 1)                                      |       |     |       |          |                  |                    |
| 2. 不適用                                     | 不適用   | 不適用 | 不適用   | 不適用      | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                      |       |     |       |          |                  |                    |
| 3. 不適用                                     | 不適用   | 不適用 | 不適用   | 不適用      | 不適用              | 不適用                |
| (註 1)                                      |       |     |       |          |                  |                    |
|  |       |     | 總數 A. | (普通股)    | 無                |                    |
|  |       |     |       | (優先股)    | 不適用              |                    |
|  |       |     |       | (其他類別股份) | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                     |       |     |       |          | 無                |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明        | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用      | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )     |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |         |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)       | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價         | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用      | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )     |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |         |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)       | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價         | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用      | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )     |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別     |         |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)       | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 認購價         | 不適用     |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)     |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用      |         |       |            |       |                              |                            |

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)           | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| ( / / )                         | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |          |                              |                            |
|                                 |         |       | 總數 B.      | (普通股)    | 不適用                          |                            |
|                                 |         |       |            | (優先股)    | 不適用                          |                            |
|                                 |         |       |            | (其他類別股份) | 不適用                          |                            |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明            | 發行貨幣    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                  |         |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 不適用           |         |              |              |              |                       |                            |
|                  | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)            | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價              | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用           |         |              |              |              |                       |                            |
|                  | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)            | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價              | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用           |         |              |              |              |                       |                            |
|                  | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)      | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)            | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價              | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 4. 不適用           |         |              |              |              |                       |                            |

| 類別及說明                       | 發行貨幣 | 上月底   | 本月內已換股 | 本月底   | 本月內                   | 本月底                     |
|-----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|
|                             |      | 已發行總額 | 款額     | 已發行總額 | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|                             | 不適用  | 不適用   | 不適用    | 不適用   | 不適用                   | 不適用                     |
| 股份代號 (如已上市)                 | 不適用  |       |        |       |                       |                         |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 不適用  |       |        |       |                       |                         |
| 認購價                         | 不適用  |       |        |       |                       |                         |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |        |       |                       |                         |
|                             |      |       |        |       | 總數 C. (普通股)           | 不適用                     |
|                             |      |       |        |       | (優先股)                 | 不適用                     |
|                             |      |       |        |       | (其他類別股份)              | 不適用                     |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

|                                      |              |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內<br>因此發行的 | 本月底<br>因此可能發行的 |
|--------------------------------------|--------------|----------------|

|             | 發行人新股份數目 | 發行人新股份數目 |
|-------------|----------|----------|
| 1. 不適用      |          |          |
|             |          |          |
|             |          |          |
| ( / / )     |          |          |
| 股 (註 1)     | 不適用      | 不適用      |
| 2. 不適用      |          |          |
|             |          |          |
|             |          |          |
| ( / / )     |          |          |
| 股 (註 1)     | 不適用      | 不適用      |
| 3. 不適用      |          |          |
|             |          |          |
|             |          |          |
| ( / / )     |          |          |
| 股 (註 1)     | 不適用      | 不適用      |
| 總數 D. (普通股) | 不適用      |          |
| (優先股)       | 不適用      |          |
| (其他類別股份)    | 不適用      |          |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> | 不適用                          | 不適用                            |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> | 不適用                          | 不適用                            |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / )<br/>(日/月/年) / )</p> | 不適用                          | 不適用                            |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   |         |
|---------|--|--|---------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用  |         |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____   | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用 |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用 不適用  |         |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   |         |
|---------|--|--|---------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用 不適用  |         |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣   | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用 |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用  |         |

| 發行類別                |     |           |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |           |   |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / ) |                                  |                                    |
|                     |     |           |   | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
|                     |     |           | 總數 E.   | (普通股) <u>不適用</u>                 |                                    |
|                     |     |           |   | (優先股) <u>不適用</u>                 |                                    |
|                     |     |           |   | (其他類別股份) <u>不適用</u>              |                                    |

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | <u>無</u>   |
|                                       | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |            |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：\_\_\_\_\_張昕\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_公司秘書\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。